



COPIA

COMUNE DI MONTELEONE ROCCA DORIA

PROVINCIA DI SASSARI

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 182 del 28-dicembre-2018

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR SRL CIG:ZD726E6523

Il Responsabile del Servizio

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune approvato con deliberazione del C. C. n. 16 del 11/06/2001;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. n° 14 del 27/05/2009;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

Visto il provvedimento del Sindaco di Monteleone Rocca Doria con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile dei servizi rientranti nell'area organizzativa in intestazione ed in quanto tale dotato delle funzioni, poteri e prerogative proprie dei "Responsabili di servizio" come definite dagli artt. 107 e 109 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n°267;

VISTO:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare:

- l'art. 107 sulle funzioni di competenza dirigenziale;
- l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni comportanti impegni di spesa;
- gli artt. 183 e 191 sulle procedure per l'assunzione degli impegni di spesa;

ACCERTATA la necessità di dover provvedere alla sostituzione degli pneumatici nello scuolabus di proprietà comunale;

RICHIAMATO l'art. 3 comma 1, del Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a 40.000 euro approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°7 del 15/05/2017 che testualmente recita: *Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2016, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore o uguale a 1.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto;*

RITENUTO pertanto di dover provvedere a impegnare e liquidare le somme necessarie per la sostituzione dei pneumatici dello Scuolabus di proprietà comunale;

Dato atto che a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite confronto con offerte precedenti per commesse identiche/analoghe, analisi di prezzi praticati ad altre amministrazioni, finalizzata ad una comparazione dei valori di mercato, è stata visualizzata la proposta del seguente operatore economico: Nord Car srl;

Visto il preventivo prot. n°2438 del 28/12/2018 della ditta Nord Car srl con sede in Ozieri Via E. Ferrari n°1, per la fornitura e posa di n°4 pneumatici Pirelli Carrier Winter 110R 242430 ad un costo complessivo di € 490,00 più IVA nei termini di legge;

Acquisito il parere del RUP Geom. Giovanni Panai che valuta l'offerta summenzionata economicamente e qualitativamente vantaggiosa;

Preso atto che detto importo trova copertura finanziaria sul cap. 4512.22 del Bilancio di Previsione 2018;

D E T E R M I N A

Di considerare le premesse quali parti integranti del presente atto;

Di impegnare l'importo di € 597,80 (comprensivi di I.V.A. di legge), a favore della ditta Nord Car srl., per la fornitura e posa di n°4 pneumatici Pirelli Carrier Winter 110R 242430, prendendo atto che detto importo trova copertura finanziaria sul cap. 4512.22 del Bilancio di previsione 2018-2020;

Di provvedere all'invio del presente provvedimento all'Ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile del Servizio
(Antonello Masala)



Avrà esecuzione dopo l'apposizione da parte del Resp. Servizio finanziario, del visto di copertura finanziaria/compatibilità monetaria ai fini del pareggio di Bilancio ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità e del Servizio di Economato, approvato con deliberazione di C.C. N° 14 del 27/05/2009 ovvero, nel caso di non rilevanza contabile, all'atto della sottoscrizione/visto tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato.

Il Responsabile del Servizio

F.to Masala Antonello

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo
2018	4512	22	D0315	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI MOBILI - IMPEGNO A FAVORE DELLA DITTA NORD CAR SRL CIG:ZD726E6523	NORD CAR SRL MARRONE GROUP	597,80

Servizio Finanziario

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, verificato il presente atto:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> ATTESTA la copertura finanziaria / compatibilità fini Pareggio di Bilancio | <input type="checkbox"/> NON ATTESTA la copertura finanziaria / compatibilità monetaria ai fini Pareggio |
| <input checked="" type="checkbox"/> dell'IMPEGNO che, | <input type="checkbox"/> della LIQUIDAZIONE che, |
| <input checked="" type="checkbox"/> DIVIENE ESECUTIVO. | <input type="checkbox"/> NON DIVIENE ESECUTIVO. |



Data, 28/12/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario

F.to Antonello Masala

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente con progressivo pubblicazione n. **39** per 15 giorni consecutivi dalla data

Data, 04/02/2019

Il Responsabile del Servizio

F.to MASALA ANTONELLO

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile del Servizio

Data, 04/02/2019
